

Fiducie du 12e régiment blindé du Canada

CL1

Fin d'exercice : 31 août 2024

Balance de vérification par compte - Solde régular

(sans les écritures de présentation)

Compte	Prélim	Régul	Régul.
1050 FID Encaisse #495055 Desjardins	0.00	24 664.36	24 664.36
1390 FID Comptes à recevoir // autres	0.00	1 134.88	1 134.88
2080 FID Comptes à payer // autres	0.00	(7 042.29)	(7 042.29)
2110 carte de crédit	0.00	(666.68)	(666.68)
2910 FID Soldes des actifs nets, début d'exercice	0.00	(13 133.00)	(13 133.00)
3130 FID Fonds d'aides aux vétérans	0.00	(250.00)	(250.00)
3133 FID Autres revenus	0.00	(4.00)	(4.00)
3134 FID Ventes cravates régimentaire 12e RBC	0.00	(131.05)	(131.05)
3402 FID Projet : Livre histoire Régiment FondsRése	0.00	(818.07)	(818.07)
4053 Dons pour smoker régimentaire	0.00	0.00	0.00
4055 Dons fiducie	0.00	(8 358.16)	(8 358.16)
4056 FID Dons provenant journée corpo	0.00	(18 800.00)	(18 800.00)
4057 FID Dons levée de fonds, concert	0.00	(15 355.31)	(15 355.31)
4065 Revenus site web 12e RBC	0.00	0.00	0.00
4100 Dons divers- Musée	0.00	(10 300.00)	(10 300.00)
4125 Ventes objets promotionnelles- MU	0.00	(870.50)	(870.50)
4160 Dons fiducie Ordre Étoile	0.00	(2 600.00)	(2 600.00)
4210 Subvention Gouv du Canada - MI	0.00	(3 826.00)	(3 826.00)
5022 150A Projet : Webdocumentaire	0.00	2 678.90	2 678.90
5308 Frais concerts et événements	0.00	12 647.20	12 647.20
5315 Journée corpo, act levée fonds	0.00	9 830.99	9 830.99
5320 Smoker régimentaire	0.00	0.00	0.00
5380 Aide et support aux vétérans	0.00	0.00	0.00
5515 Achat objets promotionnelles - Mu	0.00	1 329.82	1 329.82
5520 FID Exposition estival	0.00	11 028.00	11 028.00
5530 Frais repas et promotion	0.00	0.00	0.00
5540 frais bancaire Mu	0.00	17.69	17.69
6110 FID Frais d'impression "La Tourelle"	0.00	5 467.71	5 467.71
6125 FID Frais bancaires	0.00	68.25	68.25
6130 FID Frais corporatif (Registraire & Industrie)	0.00	50.00	50.00
6140 FID Frais téléphonique	0.00	229.95	229.95
6160 FID Honoraires professionnels (comptables)	0.00	2 471.96	2 471.96
6290 FID Gestion du site web	0.00	3 104.32	3 104.32
7250 FID Bourses d'études	0.00	6 000.00	6 000.00
7261 OE Coutumes & Traditions	0.00	1 431.03	1 431.03
7271 OE Honoraires professionnelles (Firme Compta	0.00	0.00	0.00
7600 MC Frais comptable et de vérification	0.00	0.00	0.00
7609 MC Entretien et réparation	0.00	0.00	0.00
7680 MC Salaires et avantages sociaux	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Bénéfice net (perte nette)	0.00		4 957.27

Fiducie du 12e régiment blindé du Canada

CL2

Fin d'exercice : 31 août 2024

Balance de vérification par groupe

Compte	Prélim	Régul	Reclass	Rep	Rep 08/23	%Var.
1050 FID Encaisse #495055 Desjardins	0.00	24 664.36	0.00	24 664.36	29 945.00	(18)
A Trésorerie	0.00	24 664.36	0.00	24 664.36	29 945.00	(18)
1390 FID Comptes à recevoir // autres	0.00	1 134.88	0.00	1 134.88	3 620.00	(69)
C. 1 Comptes clients	0.00	1 134.88	0.00	1 134.88	3 620.00	(69)
2080 FID Comptes à payer // autres	0.00	(7 042.29)	0.00	(7 042.29)	(20 432.36)	(66)
2110 carte de crédit	0.00	(666.68)	0.00	(666.68)	0.00	0
BB. 1 Comptes fournisseurs	0.00	(7 708.97)	0.00	(7 708.97)	(20 432.36)	(62)
2910 FID Soldes des actifs nets, début d	0.00	(13 133.00)	0.00	(13 133.00)	(50 177.00)	(74)
TE. 1. 1 Actif net	0.00	(13 133.00)	0.00	(13 133.00)	(50 177.00)	(74)
3402 FID Projet : Livre histoire Régimen	0.00	(818.07)	0.00	(818.07)	(3 313.86)	(75)
10. 2 Livre d'histoire	0.00	(818.07)	0.00	(818.07)	(3 313.86)	(75)
4210 Subvention Gouv du Canada - MI	0.00	(3 826.00)	0.00	(3 826.00)	0.00	0
10. 4 Subvention - Gouvernement du	0.00	(3 826.00)	0.00	(3 826.00)	0.00	0
3130 FID Fonds d'aides aux vétérans	0.00	(250.00)	0.00	(250.00)	(5 445.00)	(95)
10. 6 Aide aux vétérans	0.00	(250.00)	0.00	(250.00)	(5 445.00)	(95)
4053 Dons pour smoker régimentaire	0.00	0.00	0.00	0.00	(12 500.00)	(100)
4055 Dons fiducie	0.00	(8 358.16)	0.00	(8 358.16)	(17 275.31)	(52)
4056 FID Dons provenant journée corpo	0.00	(18 800.00)	0.00	(18 800.00)	0.00	0
4057 FID Dons levée de fonds, concert	0.00	(15 355.31)	0.00	(15 355.31)	0.00	0
4100 Dons divers- Musée	0.00	(10 300.00)	0.00	(10 300.00)	(5 000.00)	106
4160 Dons fiducie Ordre Étoile	0.00	(2 600.00)	0.00	(2 600.00)	(4 050.00)	(36)
10.10 Dons	0.00	(55 413.47)	0.00	(55 413.47)	(38 825.31)	43
4065 Revenus site web 12e RBC	0.00	0.00	0.00	0.00	(550.00)	(100)
10.11 Revenus site web	0.00	0.00	0.00	0.00	(550.00)	(100)
3134 FID Ventes cravates régimentaire 1:	0.00	(131.05)	0.00	(131.05)	(15.00)	774
10.12 Vente de cravates	0.00	(131.05)	0.00	(131.05)	(15.00)	774
4125 Ventes objets promotionnelles- MU	0.00	(870.50)	0.00	(870.50)	0.00	0
10.13 Vente objets promotionnelles	0.00	(870.50)	0.00	(870.50)	0.00	0
3133 FID Autres revenus	0.00	(4.00)	0.00	(4.00)	0.00	0
10.14 Autres revenus	0.00	(4.00)	0.00	(4.00)	0.00	0
7680 MC Salaires et avantages sociaux	0.00	0.00	0.00	0.00	131.28	(100)
40. 1 Salaires et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	131.28	(100)
6110 FID Frais d'impression "La Tourelle	0.00	5 467.71	0.00	5 467.71	9 462.79	(42)
40. 2 Communications et échanges	0.00	5 467.71	0.00	5 467.71	9 462.79	(42)

Fiducie du 12e régiment blindé du Canada

CL2-1

Fin d'exercice : 31 août 2024

Balance de vérification par groupe

Compte	Prélim	Régul	Reclass	Rep	Rep 08/23	%Var.
7250 FID Bourses d'études	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	2 500.00	140
40.3 Bien-être des membres et bour	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	2 500.00	140
6160 FID Honoraires professionnels (com	0.00	2 471.96	0.00	2 471.96	1 586.66	56
7271 OE Honoraires professionnelles (Fir	0.00	0.00	0.00	0.00	198.33	(100)
7600 MC Frais comptable et de vérificati	0.00	0.00	0.00	0.00	198.33	(100)
40.4 Honoraires professionnels	0.00	2 471.96	0.00	2 471.96	1 983.32	25
6130 FID Frais corporatif (Registraire &	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0
40.8 Taxes et permis	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0
5540 frais bancaire Mu	0.00	17.69	0.00	17.69	0.00	0
6125 FID Frais bancaires	0.00	68.25	0.00	68.25	317.86	(79)
40.9 Intérêts et frais bancaires	0.00	85.94	0.00	85.94	317.86	(73)
5022 150A Projet : Webdocumentaire	0.00	2 678.90	0.00	2 678.90	43 260.44	(94)
40.11 Webdocumentaire	0.00	2 678.90	0.00	2 678.90	43 260.44	(94)
5308 Frais concerts et événements	0.00	12 647.20	0.00	12 647.20	0.00	0
5315 Journée corpo, act levée fonds	0.00	9 830.99	0.00	9 830.99	0.00	0
5320 Smoker régimentaire	0.00	0.00	0.00	0.00	12 232.20	(100)
5515 Achat objets promotionnelles - Mu	0.00	1 329.82	0.00	1 329.82	0.00	0
5520 FID Exposition estival	0.00	11 028.00	0.00	11 028.00	2 332.70	373
40.12 Frais d'activités	0.00	34 836.01	0.00	34 836.01	14 564.90	139
5380 Aide et support aux vétérans	0.00	0.00	0.00	0.00	4 663.95	(100)
40.13 Aide et support aux vétérans	0.00	0.00	0.00	0.00	4 663.95	(100)
7609 MC Entretien et réparation	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	(100)
40.14 Entretien et réparation	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	(100)
5530 Frais repas et promotion	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379.99	(100)
40.15 Frais de repas et promotion	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379.99	(100)
7261 OE Coutumes & Traditions	0.00	1 431.03	0.00	1 431.03	3 600.00	(60)
40.16 Coutumes & traditions	0.00	1 431.03	0.00	1 431.03	3 600.00	(60)
6290 FID Gestion du site web	0.00	3 104.32	0.00	3 104.32	2 929.00	6
40.18 Frais de gestion site web	0.00	3 104.32	0.00	3 104.32	2 929.00	6
6140 FID Frais téléphonique	0.00	229.95	0.00	229.95	0.00	0
40.19 Télécommunications	0.00	229.95	0.00	229.95	0.00	0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Bénéfice net (perte nette)	0.00			4 957.27	(37 044.36)	(113)

Fiducie du 12e régiment blindé du Canada

CL3

Fin d'exercice : 31 août 2024

Écritures de régularisation

Date: 01/09/2023 À 31/08/2024

Numéro	Date	Nom	N° de compte	Débit	Crédit	Récurrence	Inexactitude
1	31/08/2024	FID Encaisse #495055 Desjardins	1050	24 664.36			
1	31/08/2024	FID Comptes à recevoir // autres	1390	1 134.88			
1	31/08/2024	Total compte fiducie	1901		24 664.36		
1	31/08/2024	Fonds vétérans	1935	1 968.61			
1	31/08/2024	Fonds musée	1940	1 300.83			
1	31/08/2024	fonds OETR	1945	2 570.25			
1	31/08/2024	Fonds site web	1947	250.00			
1	31/08/2024	Fonds Milice coloniale	1950	7 060.15			
1	31/08/2024	Bourse d'étude	1952	250.00			
1	31/08/2024	Fonds La Tourelle	1953	250.00			
1	31/08/2024	fonds non attribués	1955	11 014.52			
1	31/08/2024	FID Comptes à payer // autres	2080		7 042.29		
1	31/08/2024	carte de crédit	2110		666.68		
1	31/08/2024	FID Fonds d'aides aux vétérans	3130		250.00		
1	31/08/2024	FID Autres revenus	3133		4.00		
1	31/08/2024	FID Ventes cravates régimentaire 12e RBC	3134		131.05		
1	31/08/2024	FID Projet : Livre histoire Régiment FondsRéser	3402		818.07		
1	31/08/2024	Dons fiducie	4055		8 358.16		
1	31/08/2024	FID Dons provenant journée corpo	4056		18 800.00		
1	31/08/2024	FID Dons levée de fonds, concert	4057		15 355.31		
1	31/08/2024	Dons divers- Musée	4100		10 300.00		
1	31/08/2024	Ventes objets promotionnelles- MU	4125		870.50		
1	31/08/2024	Dons fiducie Ordre Étoile	4160		2 600.00		
1	31/08/2024	Subvention Gouv du Canada - MI	4210		3 826.00		
1	31/08/2024	150A Projet : Webdocumentaire	5022	2 474.48			
1	31/08/2024	Frais concerts et événements	5308	12 509.23			
1	31/08/2024	Journée corpo, act levée fonds	5315	9 830.99			
1	31/08/2024	Achat objets promotionnelles - Mu	5515	827.91			
1	31/08/2024	FID Exposition estival	5520	10 130.99			
1	31/08/2024	frais bancaire Mu	5540	17.69			
1	31/08/2024	FID Frais d'impression "La Tourelle"	6110	5 467.71			
1	31/08/2024	FID Frais bancaires	6125	68.25			
1	31/08/2024	FID Frais corporatif (Registraire & Industrie C	6130	2 521.96			
1	31/08/2024	FID Frais téléphonique	6140	229.95			
1	31/08/2024	FID Gestion du site web	6290	3 104.32			
1	31/08/2024	FID Bourses d'études	7250	6 000.00			
1	31/08/2024	OE Coutumes & Traditions	7261	315.00			
1	31/08/2024	ÉCART	9000		10 942.34		
1	31/08/2024	ÉCART	9000	666.68			
Pour inscrire les soldes des comptes selon la comptabilité							
2	31/08/2024	Total compte fiducie	1901	24 664.36			
2	31/08/2024	Fonds vétérans	1935		1 968.61		
2	31/08/2024	Fonds musée	1940		1 300.83		
2	31/08/2024	fonds OETR	1945		2 570.25		
2	31/08/2024	Fonds site web	1947		250.00		
2	31/08/2024	Fonds Milice coloniale	1950		7 060.15		
2	31/08/2024	Bourse d'étude	1952		250.00		
2	31/08/2024	Fonds La Tourelle	1953		250.00		
2	31/08/2024	fonds non attribués	1955		11 014.52		
2	31/08/2024	FID Soldes des actifs nets, début d'exercice	2910		13 133.00		
2	31/08/2024	ÉCART	9000	13 133.00			
Pour ajuster l'actif net de début							
3	31/08/2024	FID Frais corporatif (Registraire & Industrie C	6130		2 471.96		
3	31/08/2024	FID Honoraires professionnels (comptables)	6160	2 471.96			
Pour reclasser les honoraires professionnels							

Fiducie du 12e régiment blindé du Canada

CL3-1

Fin d'exercice : 31 août 2024

Écritures de régularisation

Date: 01/09/2023 À 31/08/2024

Numéro	Date	Nom	N° de compte	Débit	Crédit	Récurrence	Inexactitude
4	31/08/2024	150A Projet : Webdocumentaire	5022	204.42			
4	31/08/2024	Frais concerts et événements	5308	137.97			
4	31/08/2024	Achat objets promotionnelles - Mu	5515				
4	31/08/2024	Achat objets promotionnelles - Mu	5515	501.91			
4	31/08/2024	FID Exposition estival	5520	897.01			
4	31/08/2024	OE Coutumes & Traditions	7261	1 116.03			
4	31/08/2024	ÉCART	9000		2 857.34		
		Pour reclasser les dépenses qui n'avaient pas été inscrites					
				147 755.42	147 755.42		

Bénéfice net (perte nette) 4 957.27